

Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

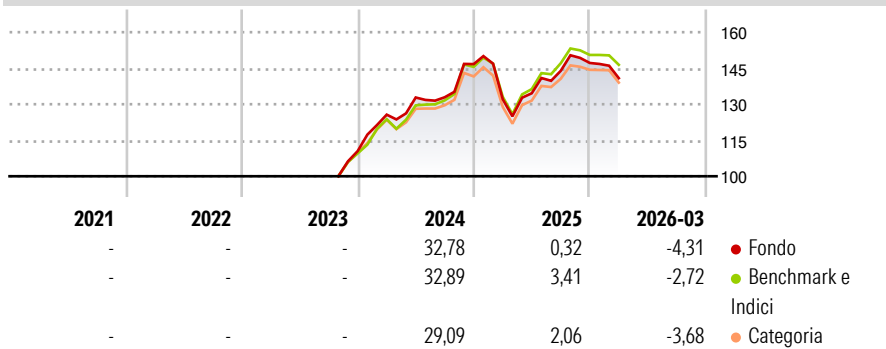
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the "S&P 500" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index") with the potential to provide excess returns relative to the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

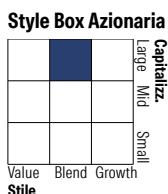
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	4,27	2,97	2026	-4,31	-	-	-
6-Mesi	3,90	4,93	4,21	2025	-9,97	1,87	6,95	2,27
1-Anno	26,39	27,90	25,92	2024	13,73	5,67	0,08	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/01/2025

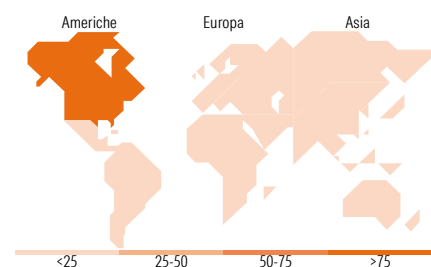


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,26
Large	31,29
Medium	17,46
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	366.287,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,39
Microsoft Corp	💻	6,51
NVIDIA Corp	📊	5,97
Amazon.com Inc	📦	4,75
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,16
Alphabet Inc Class C	📱	2,72
Tesla Inc	🚗	2,39
Eli Lilly and Co	🏥	2,09
Broadcom Inc	💻	2,08
Alphabet Inc Class A	📱	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,57
🏠 Materie Prime	1,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🏦 Finanza	12,79
🏠 Immobiliare	2,05
Sensibile	52,89
📞 Telecomunicazioni	10,53
⚡ Energia	2,84
🏭 Beni Industriali	5,56
💻 Tecnologia	33,97
Difensivo	18,54
🛡️ Beni Difensivi	4,99
🏥 Salute	11,26
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,11
Stati Uniti	98,78
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,80
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	187,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512192498		
NAV (23/04/2026)	EUR 14,66				
Patrimonio Netto (Mln)	204,65 EUR				

(31/01/2025)